

证券代码：872379

证券简称：小蝉传媒

主办券商：开源证券

## 深圳小蝉文化传媒股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月29日
- 会议召开地点：公司会议室。
- 会议召开方式：现场。
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月19日以书面方式发出。
- 会议主持人：凌鸣先生。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

公司监事会就其2023年的工作拟定了《2023年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

##### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

### 1.议案内容：

公司拟定了《2023 年度财务决算报告》并提请监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

### 1.议案内容：

公司拟定了《2024 年度财务预算报告》并提请监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

### 1.议案内容：

根据公司生产经营情况，决定本年度不进行利润分配，不进行转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （五）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》

### 1.议案内容：

根据相关规定，公司编制了 2023 年年度报告及其摘要。

具体内容请详见在全国中小企业股份转让系统披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-026、2024-027）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳小蝉文化传媒股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

深圳小蝉文化传媒股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日